Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHjjbarrag	JEIMY JULIETH BARRAGAN GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema	2023-04-03-2:30 p m	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	87806823	**Fecha Registro:**	2023-03-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	40423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-03-30	**Código de Referencia:**		04500058200087806823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Bruto:	37.297.759,84	**Valor Deducciones:**		1.362.407,00	**Valor Neto:**	35.935.352,84	**Saldo x Pagar:** 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**37.297.759,84**	**Valor Deducciones**	1.362.407,00	**Valor Neto**	**35.935.352,84**	**Moneda Base Compra**		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	890206592	**Razón Social:**	ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	800194297	**Razón Social:**	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04000014046	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	21123	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-03-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS												
	Nación	10	CSF	999.999,84	0,00	999.999,84				Pesos	0,00	0,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	10	CSF	36.297.760,00	0,00	36.297.760,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	23.950,00	23.950,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	410.005,00	410.005,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	928.452,00	928.452,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-27	37.297.759,84	05 NINGUNO	Pagada

Profesional Especializada
Tesorera GCFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/486

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHepinedo	EMILIO ALBERTO PINEDO CARMONA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	27/03/2023 12:00:00 p. m.	

Tribunal Almacen.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	40423	Fecha Registro:	2023-03-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	39023
Valor Inicial:	37.297.759,84	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	37.297.759,84	Saldo x Ordenar:	37.297.759,84
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.362.407,00	Valor Neto:	35.935.352,84			Valor IVA:	159.663,84	Nro. Cdp:	10523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	120393

TERCERO

Identificacion:	890206592	Razon Social:	ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S.	Medio de Pago:	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		Banco:		Tipo:	Estado:

CUENTA X PAGAR

Numero:	51523	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	B3 21123 ACTA 1 CTO 75/23	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-03-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	36.297.760,00	0,00	36.297.760,00	36.297.760,00

Tridor Cortes Coloring.

000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	999.999,84	0,00	999.999,84	999.999,84

Objeto:	SUMINISTRO DE GRASAS Y ACEITES PARQUE AUTOMOTOR COGFM

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-03-27	Generada	37.297.759,84

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	159.663,84	15,000 %	23.950,00	23.950,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	37.138.096,00	1,104 %	410.005,00	410.005,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.138.096,00	2,500 %	928.452,00	928.452,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Teniente Coronel
Maritza Molina Carillo
Directora Administrativa y Financiera CGFM

Claudia Ros Usa
Contadora Public
T.P. 2

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjdechava JOSE DANIEL ECHAVARRIA MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-03-24-10:52 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10523 de fecha 2023-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	39023	Fecha Registro:	2023-03-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	100.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	100.000.000,00	Saldo x Obligar:	100.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890206592	Razón Social:	ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S.	Medio de Pago:	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		Banco:		Tipo:		Estado:	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	073- 2023	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2023-03-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF		91.025.009,04	0,00		
					Total:	91.025.009,04	0,00	91.025.009,04	91.025.009,04
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		6.000.000,00	0,00		
					Total:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		2.974.990,96	0,00		
					Total:	2.974.990,96	0,00	2.974.990,96	2.974.990,96

Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GRASAS,LUBRICANTES,Y ACEITES CONDESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DEL COGFM DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	62.702.240,16	62.702.240,16	NINGUNO
000	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-04-10	37.297.759,84	37.297.759,84	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ICA 11.04 %
Fotg Compra 7.5 %
IVA 19 %
151423

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA

Al contestar cite este número
Nº Radicado 0123003143902 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA – 38.10

Bogotá D.C.,13 de marzo del 2023

Señora Teniente Coronel
MARITZA MOLINA CARRILLO
Directora Administrativa y Financiera Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Ministerio de Defensa Cuartel General Fuerzas Militares Piso 4 oficina 402
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Pago Facturas Aceites.

Con toda atención me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General Fuerzas Militares, el pago del primer pedido de aceites del contrato 073/2023, por parte de DISMACOR S.A.S, para la cual se anexan los respectivos soportes.

Atentamente,

Mayor RONALD ANDREI GALLO FONSECA
Supervisor Contrato No. 073 DE 2023

Anexo: (ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01 - FACTURA - CERTIFICADO DE PARA FISCALES).

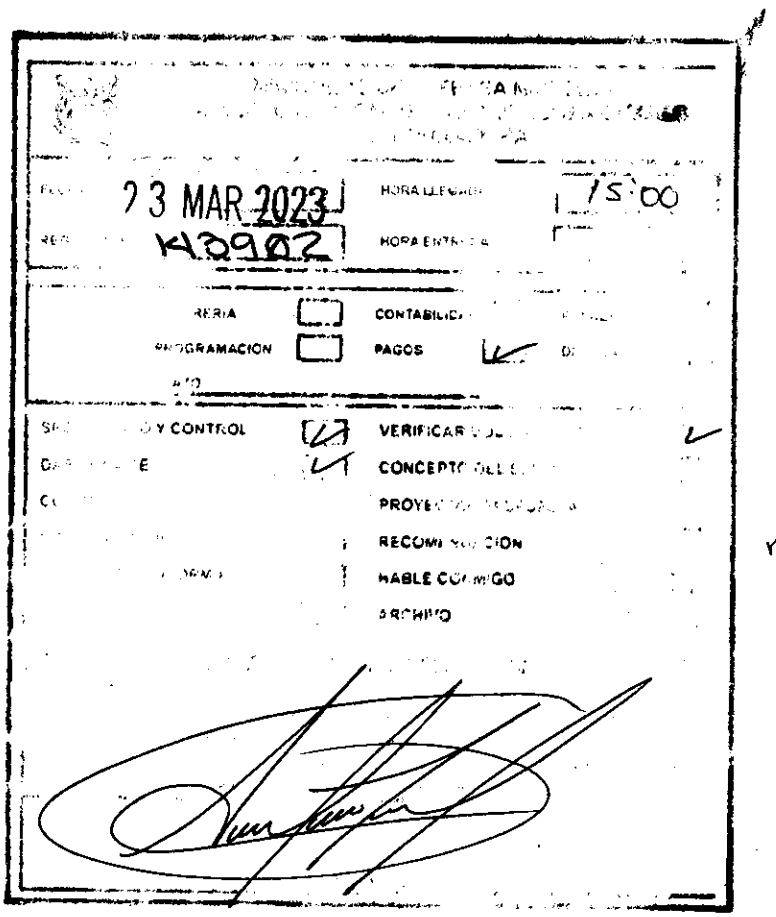
Vo.Bo.: MY. Ronald Gallo.
Jefe Transportes

Elaboró: SV. Oscar Montes
Suboficial de Combustibles

Te. Yaneth Lorena Segura Garzón
T.P. 170578-T
Jefe Sección Contable COG.FM

CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

739.



23 MAR 2023

43902

15:00

CONTABILIDAD

PAGOS

VERIFICAR

CONCEPTO

RECOMENDACION

HABLE CONMIGO

ARCHIVO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 01 PARCIAL X FINAL ____

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 13 de marzo de 2023

INTERVIENEN : MY. GALLO FONSECA RONALD ANDREI
C. C. 1.098.406.233
Supervisor Contrato No. 073/2023

: CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO
Nit. 890.206.592-3
Representante Legal DISMACOR SAS

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 073 DE 2023

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "Contratar el suministro de grasas, lubricantes y aceites con destino al parque automotor del COGFM, de conformidad con las especificaciones técnicas – ficha técnica del anexo."

2. Que el Contrato se suscribió el día 01 de marzo de 2023, por un valor de $100.000.000,00 (CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE).

3. Que el día 02 de marzo de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 14-44-101176524 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (N.A.), expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.

4. Que el plazo de ejecución va desde el (03-MARZO-2023) hasta el (30-NOV-2023)

5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ___ NO X

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial __X__ Final ___

RUBRO: PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR					VALOR ASIGNADO	91.025.009,04	SALDO	54.727.249,04
ITEM DEL CTO.	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA OFERTADA	% IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	CANT.	SUBTOTAL
1	02-02-01-003-003	ACEITE SAE 15W-40; De acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo	CUARTO	LUBRY	0%	20.230,00	800	16.184.000,00
2	02-02-01-003-003	ACEITE SAE 20W-50; De acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo	CUARTO	LUBRY	0%	27.600,00	434	11.978.400,00
5	02-02-01-003-003	ACEITE SAE 80W - 90; De acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo	CUARTO	LUBRY	0%	23.680,00	152	3.599.360,00
6	02-02-01-003-003	ACEITE ATF; De acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo	CUARTO	LUBRY	0%	22.000,00	163	3.586.000,00
10	02-02-01-003-003	ADITIVO PARA VEHICULO AdBlue; De acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo	GARRAFA 20 LITROS	HIDRO BLUE	0%	95.000,00	10	950.000,00
							SUBTOTAL	36.297.760,00
RUBRO: OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)					VALOR ASIGNADO	2.974.990,96	SALDO	1.974.991,12
ITEM DEL CTO.	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA OFERTADA	% IVA	VALOR UNITARIO SIN IVA	CANT.	SUBTOTAL
8	02-02-01-003-005	LIQUIDO DE FRENOS; De acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo	240 ML	LUBRY	19%	4.201,68	200	840.336,00
							SUBTOTAL	840.336,00
							IVA	159.663,84
							TOTAL	999.999,84

							SUBTOTAL	37.138.096,00
							IVA	159.663,84
							TOTAL	37.297.759,84

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ ó No __X__

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		100.000.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	0	
VALOR DE LA PRESENTE	37.297.759,84	
VALOR POR EJECUTAR	62.702.240,16	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	100.000.000,00	100.000.000,00

Atentamente,

MY. GALLO FONSECA RONALD ANDREI
C. C. 1.098.406.235
Supervisor Contrato No. 073/2023

CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO
Representante Legal
DISMACOR S.A.S.
Nit. 890.206.592-3
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR

CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	13-03-2023		Egna Mallery Morales Alvarez	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	23 MAR/23	23 MAR/23	PS. LOURDES FONSECA 23 MAR/23 11:39 AM	
CONTABILIDAD(CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	24-03-2023	27-03-2023	Claudia Ruy	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	270323	300323	Gloria Galindo	

DISMACOR S.A.S.

ORLANDO RIASCOS F DISMACOR SAS
NIT: 890206592-3
Dirección:AVENIDA QUITO 78 40 TEL 3118188 BOGOTA www.dismacor.com
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530
NO somos grandes contribuyentes
AUTORIZA RES. No. 18764042058586 28/12/2022 B3 DEL 20001 AL 40000 VIGENCIA 12 MESES

RESPONSABILIDAD FISCAL: R-99-PN **RESPONSABLE IVA**

Nombre Cliente: MDN COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIADF
NIT/ C.C.: 800230729 9
Dirección: CAN
BOGOTA
COLOMBIA
Teléfono:

Factura Electrónica de Venta
B3 - 21123

Vendedor: LICIBOG-FERNANDO EDUARDO AMORO
PESO : 0,00
GLS/UND : 1.591,00

Fecha y Hora de Generación	Fecha y Hora de Expedición	Fecha Vencimiento	Condición de Pago	Moneda Aplicable	Medio de Pago
10/03/2023 16:22	10/03/2023 16:22	09/04/2023	CRÉDITO 30 DÍAS	COP	Crédito Ahorro

LINEA	CÓDIGO	CANT.	EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	%IMP	VAL/UND	VALOR/TOTAL
1	LUAUD0607	800	CUARTO	ACEITE SAE 15W-40 LUBRY - CUARTO	IVA 0.00%	20.230,00	16.184.000,00
2	LUAUG0610	434	CUARTO	ACEITE SAE 20W-50 LUBRY- CUARTO	IVA 0.00%	27.600,00	11.978.400,00
3	LUINT0604	152	CUARTO	ACEITE SAE 80W - 90 LUBRY - CUARTO	IVA 0.00%	23.680,00	3.599.360,00
4	LUINT0606	163	CUARTO	ACEITE ATF LUBRY - CUARTO	IVA 0.00%	22.000,00	3.586.000,00
5	LULQF0803	200	UND	LIQUIDO DE FRENOS LUBRY 240 ml	IVA 19.00%	4.201,68	840.336,00
6	SHEVA9999	10	UND	ADITIVO PARA VEHICULO AdBlue HIDROBLUE 20 Lts	IVA 0.00%	95.000,00	950.000,00

-- TOTAL DE LINEA 6 --

OBSERVACIONES:#$15-01-02-000;Aceptacion de Oferta N°073 ;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

SUBTOTAL	37.138.096,00
IVA 19%	159.663,84
TOTAL	37.297.759,84

SU SALDO CARTERA ES: $37.297.760

CUALQUIER DIFERENCIA COMUNICARLA AL CELULAR: 3144748109

Elaborado por: BLANCA GUZMAN

Recibí real y materialmente las mercancías descritas en la presente factura electrónica de venta, razón por la cual pagaré a la orden de DISMACOR S.A.S. el valor de la misma que suscribo en este original. La firma de las personas distintas del comprador supone que está autorizado para recibir, firmar, aceptar la deuda y obligarlo en cuanto al recibo real y material a satisfacción de las mercancías descritas en la factura. Esta factura se considerará irrevocablemente aceptada por el cliente (comprador), si no reclamase en contra de su contenido en los términos del artículo 773 del C. Cio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Autorizo (Autorizamos) a DISMACOR S.A.S. para que, por cualquier medio de información y registros sistematizados, reporte, procese y mantenga actualizados los datos referentes a mi (nuestro) comportamiento crediticio en lo referente a la obligación contenida en el presente título valor, la cual incluye la facultad, en caso de incumplimiento, de reportar mi (nuestro) documento de identificación en cualquier base de datos de deudores morosos o centrales de riesgo.

DISMACOR S.A.
NIT. 890.206.592-3

NOMBRE QUIEN RECIBE

C.C

FIRMA QUIEN RECIBE Y ACEPTA

VENDEDOR FECHA:

COMPRADOR

DESPACHOS

Conozca nuestra política de tratamiento de datos personales en www.dismacor.com

CUFE: da0fa1cc334e23fac4c579fc604788ca3b92438716a91ba4284b5572a3abdcc2064518956aba0a61d068a3a8136de14e

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003085685-2023
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando General F.F.M.M.	800230729-9	CGFM	CG01	13.03.2023	Bogota

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISMACOR S.A.	8902065923		4500441582	CGFM- SETRA

TRAZABILIDAD: FAC. B3-21123 / CTO. 073/2023 / SPV. MY. GALLO ANDREI / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 CTO. 073/2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1226082	0732303231		SAE 15W-40	LUBRICATING OIL,ENG		800,00	CTO	20.230,00	16.184.000,00
1308266	0732303231		SAE 20W50	LUBRICATING, OIL SAE 20W50 X		434,00	CTO	27.600,00	11.978.400,00
1481970	0732303231		00000000000148197	LUBRICANTE 80W90		152,00	CTO	23.680,00	3.599.360,00
1019935	0732303231		75-200 ATF	ACEITE HIDRAULICO ATF		163,00	CTO	22.000,00	3.586.000,00
1149311	0732303231		9150-33-003-7479	BRAKE FLUID,AUTOMOTIVE		200,00	C/U	5.000,00	999.999,84
1223524	0732303231		FLRTUREAG	UREA API DIESEL EXHAUST FLUI		9,00	BID	95.000,00	855.000,00
1223524	0732303231		FLRTUREAG	UREA API DIESEL EXHAUST FLUI		1,00	BID	95.000,00	95.000,00

TOTALES **37.297.759,84**

MONTO: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- OCHENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI
S.P. EDINSON PRADA RODRIGUEZ
C.C. 93.408.750
ALMACENISTA
Suboficial del Ejército Nacional
POST FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003085685/2023

DOCUMENTO No: 5000000250 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
1514230010	Combustibles y lubricantes	16.184.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.184.000,00
1514230010	Combustibles y lubricantes	11.978.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.978.400,00
1514230010	Combustibles y lubricantes	3.599.360,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.599.360,00
1514230010	Combustibles y lubricantes	3.586.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.586.000,00
1514230010	Combustibles y lubricantes	999.999,84	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		999.999,84
1514050010	Materiales reactivos y de laborat	855.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		855.000,00
1514050010	Materiales reactivos y de laborat	95.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		95.000,00
	TOTALES:	37.297.759,84	37.297.759,84

DISMACOR S.A.S.

Chevron MICHELIN Franig

ORLANDO RIASCOS F DISMACOR SAS
NIT: 890206592-3
Dirección:AVENIDA QUITO 78 40 TEL 3118188 BOGOTA www.dismacor.com
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530
NO somos grandes contribuyentes
AUTORIZA RES. No. 18764042058586 28/12/2022 B3 DEL 20001 AL 40000 VIGENCIA 12 MESES

RESPONSABILIDAD FISCAL: R-99-PN **RESPONSABLE IVA**

Nombre Cliente: MDN COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIADF
NIT/ C.C.: 800230729 9
Dirección: CAN
BOGOTA
COLOMBIA
Teléfono:

Factura Electrónica de Venta
B3 - 21123

Vendedor: LICIBOG-FERNANDO EDUARDO AMORO
PESO : 0,00
GLS/UND : 1.591,00

Fecha y Hora de Generación	Fecha y Hora de Expedición	Fecha Vencimiento	Condición de Pago	Moneda Aplicable	Medio de Pago
10/03/2023 16:22	10/03/2023 16:22	09/04/2023	CRÉDITO 30 DÍAS	COP	Crédito Ahorro

LINEA	CÓDIGO	CANT.	EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	%IMP	VAL/UND	VALOR/TOTAL
1	LUAUD0607	800	CUARTO	ACEITE SAE 15W-40 LUBRY - CUARTO	IVA 0.00%	20.230,00	16.184.000,00
2	LUAUG0610	434	CUARTO	ACEITE SAE 20W-50 LUBRY- CUARTO	IVA 0.00%	27.600,00	11.978.400,00
3	LUINT0604	152	CUARTO	ACEITE SAE 80W - 90 LUBRY - CUARTO	IVA 0.00%	23.680,00	3.599.360,00
4	LUINT0606	163	CUARTO	ACEITE ATF LUBRY - CUARTO	IVA 0.00%	22.000,00	3.586.000,00
5	LULQF0803	200	UND	LIQUIDO DE FRENOS LUBRY 240 ml	IVA 19.00%	4.201,68	840.336,00
6	SHEVA9999	10	UND	ADITIVO PARA VEHICULO AdBlue HIDROBLUE 20 Lts	IVA 0.00%	95.000,00	950.000,00

-- TOTAL DE LINEA 6 --

OBSERVACIONES:#$15-01-02-000;Aceptacion de Oferta N°073 ;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#$

SUBTOTAL	37.138.096,00
IVA 19%	159.663,84
TOTAL	37.297.759,84

SU SALDO CARTERA ES: $37.297.760

CUALQUIER DIFERENCIA COMUNICARLA AL CELULAR: 3144748109

Elaborado por: BLANCA GUZMAN

Recibí real y materialmente las mercancías descritas en la presente factura electrónica de venta, razón por la cual pagaré a la orden de DISMACOR S.A.S. el valor de la misma que suscribo en este original. La firma de las personas distintas del comprador supone que está autorizado para recibir, firmar, aceptar la deuda y obligarlo en cuanto al recibo real y material a satisfacción de las mercancías descritas en la factura. Esta factura se considerará irrevocablemente aceptada por el cliente (comprador), si no reclamase en contra de su contenido en los términos del artículo 773 del C. Cio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Autorizo (Autorizamos) a DISMACOR S.A.S. para que, por cualquier medio de información y registros sistematizados, reporte, procese y mantenga actualizados los datos referentes a mi (nuestro) comportamiento crediticio en lo referente a la obligación contenida en el presente título valor, la cual incluye la facultad, en caso de incumplimiento, de reportar mi (nuestro) documento de identificación en cualquier base de datos de deudores morosos o centrales de riesgo.

NOMBRE QUIEN RECIBE

C.C

FECHA:

FIRMA QUIEN RECIBE Y ACEPTA

VENDEDOR

COMPRADOR

Conozca nuestra política de tratamiento de datos personales en www.dismacor.com

CUFE: da0fa1cc334e23fac4c579fc604788ca3b92438716a91ba4284b5572a3abdcc2064518956aba0a61d068a3a8136de14e

VILLAMIL•AYALA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S

CERTIFICA:

Que la sociedad **ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S,** identificada con Nit. **890.206.592-3**, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los tres (03) días del mes de marzo del año 2023, en Bogotá D.C.

RAQUEL VILLAMIL AYALA
T.P. 37.145-T
Revisor Fiscal
Delegado Villamil Ayala S.A.S
R.J.C.C. 162

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S.

Que el contador público **RAQUEL VILLAMIL AYALA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37826888 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 37145-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

37145-T



RAQUEL
VILLAMIL OYOLA
C.C. 37.[illegible]
RESOLUCION [illegible]
FECHA 88-11-30
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

Presidente

00041811

Cambio de

DIA MES AÑO
02 02 2005

Raq Villamil Oyola

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.826.888
VILLAMIL AYALA

APELLIDOS
RAQUEL

NOMBRES

FIRMA





A-2709100-00202891-F-0037826888-20091210 0018913801A 1 7410551566

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890206592
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DISMACOR SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV QUITO N. 78-40	TELÉFONO:	3118188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7874107540**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/03/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1967725691

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 398.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 2.832.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 2.511.300
SUBTOTAL:			6	**$ 5.742.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 746.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 480.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 635.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	$ 223.000
SUBTOTAL:			9	**$ 2.084.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	9	$ 2.084.400
SUBTOTAL:			9	**$ 2.084.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	9	$ 272.500
SUBTOTAL:			9	**$ 272.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 10.183.900**

DISMACOR S.A.S
Evolucionando contigo

73 AÑOS Dismacor S.A.S

Bogotá D.C. marzo 10 de 2023

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

GARANTIA DE LOS BIENES

El suscrito, **CARLOS ORLANDO RIASCOS SERRANO**, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de **ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S.**, con NIT **890.206.592-3** CERTIFICO al MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, que todos los productos a entregar dentro del objeto de la Aceptación de Oferta N° 073, cuentan con una garantía por el término de tres (03) meses contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato designado por el M.D.N. – COMANDO GENERAL – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Cordialmente,

CARLOS ORLANDO RIASCOS S.
C. C. 13.845.168 de B/manga
Representante Legal
ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02
	SGI	Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N°	CTO. 073-2023
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	VER DETALLE EN ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
CONTRATISTA	ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR S.A.S
CONCEPTO	PAGO PARCIAL
VALOR	$37.297.759,84
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	24-mar-23

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	39023
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	B3-21123
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	5	CERTIFICACIÓN CON PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	3143902
GARANTIA TECNICA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			**12**	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido 24-03-2023 10:58

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTINEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

Alianza
Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

T: (571) 6447700
Cr. 15 82-99
Bogotá, Colombia

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FONDO ABIERTO ALIANZA
NIT.800.194.297-4

CERTIFICA QUE

ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR SAS identificado con NIT: 890.206.592-3 es constituyente del FONDO ABIERTO ALIANZA, el cual administra esta institución desde el día 27 de mayo de 2015. Y ha cumplido con las obligaciones establecidas en dicho contrato.

Los traslados y/o transferencias de recursos efectuados a Dismacor SAS, deben ser abonados a nombre de la Cartera Colectiva Abierta Alianza identificada con Nit. 800.194.297-4 a través de la cuenta corriente No. 04000014046 de Bancolombia para la constitución o adición de aportes a una cuenta de ahorro colectivo o encargo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 07 días del mes de febrero del año 2023.

Cordialmente,

Luisa Fernanda Rojas Ávila
Directora Comercial Banca Corporativa

Bancolombia

Bogotá D. C., 07 de Febrero del 2023

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Ciudad

Asunto: Referencia Bancaria

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA** Identificada con el **Nit. 800194297** se encuentra vinculada a **BANCOLOMBIA** a través de la Cuenta **CORRIENTE No. 04000014046** desde el **3/19/19 (M/D/A)** la cual se denomina **CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA**, en este momento se encuentra **ACTIVA** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por el Gerente de Cuenta, **DANIELA FIGUEROA LONDO#O**.

Atentamente,

Héctor Pastor Bautista
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá
*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Bogotá, Noviembre 17 de 2022

El suscrito Representante Legal de

ORLANDO RIASCOS F. DISMACOR SAS

Nit 890206592-3

HACE CONSTAR QUE:

Es constituyente del Fondo Abierto Alianza No.10030021972, por tanto, LOS PAGOS, TRASLADOS O TRANSFERENCIAS realizados en su favor, deberán ser abonados a la **Cuenta Corriente Bancolombia No. 040-000140-46 a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza identificada con el Nit 800194297.**

Se anexa a la presente, certificación expedida por Alianza y el respectivo Rut.

Los soportes de pagos pueden ser enviados al correo electrónico auditoriabuc@dismacor.com, o al correo corporativo de Dismacor registrado en su base de datos.

Sin otro particular,

CARLOS ORLANDO RIASCOS S.
Representante Legal

Scanned by TapScanner

NOTARÍA SEGUNDA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

DILIGENCIA DE AUTENTICACION

ELI NOTARIO SEGUNDO (E) del Circulo de Bogotá D.C. certifica que la firma que aparecé en el presente documento corresponde a la registrada ante esta notaria por

RIASCOS SERRANO CARLOS ORLANDO

quien exhibió la **C.C 13845188**

Verifique estos datos ingresando a www.notariaenlinea.com

Bogotá D.C. 27/01/2023 1:21:04 p. m.

wx43ewd4sc2ws2sx

6WDH96CCCA59VUH

DANIEL JOSÉ MARTINEZ MARIÑO NOTARIO SEGUNDO (E) del Círculo de Bogotá D.C.

NOTARÍA SEGUNDA
EL SUSCRITO NOTARIO 2
DEL CIRCULO DE BOGOTA

CERTIFICA

Que el sistema biométrico no se utilizo en este caso por las siguientes razones.

- [ ] 1 FALLA TECNICA
- [ ] 2 IMPEDIMENTO FÍSICO
- [X] 3 POR FIRMA REGISTRADA
- [ ] 4 FALTA DE CONECTIVIDAD
- [ ] 5 SUSPECION DE FLUIDO ELECTRICO
- [ ] 6 POR INSISTENCIA DEL CLIENTE
- [ ] 7 OTROS _____

Artículo 3 Resolución 14681 de 2015 SNR